

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

河南省寰宇信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月1日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：李振平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命张文科为财务负责人兼董事会秘书》议案

1. 议案内容：

议案内容：公司董事会于2022年1月13日收到原董事会秘书兼财务负责人

杨丽女士的辞职报告，请求辞去董事会秘书及财务负责人职务。

为保证公司正常运营，董事会现任命张文科为财务负责人兼董事会秘书，任职期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日